



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

**Decreto nº 0018/2022**

**Em, 1 de Junho de 2022.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0705, de 19 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.491.748,82 (Cinco Milhões,

Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.020 GABINETE DO PREFEITO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04      | 122     | 1002 | 2003     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |  |           |
| 0000026 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |  | 41.285,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 41.285,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     |  | 41.285,00 |

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 04      | 062     | 1002 | 2004     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA |  |           |
| 0000047 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       |  | 4.450,00  |
| 0000050 | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                 |  | 8.345,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                      |  | 12.795,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                      |  | 12.795,00 |

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 28      | 846     | 1003 | 0004     | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS /<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |  |            |
| 0000076 | 3190.91 | 99   | 15001000 | Sentenças Judiciais   |  | 92.079,00  |
| 0000078 | 3190.94 | 99   | 15001000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  |  | 14.204,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 106.283,00 |
| 04      | 123     | 1002 | 2008     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS                                    |  |            |
| 0000096 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |  | 216.331,30 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 216.331,30 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 322.614,30 |

**02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 12      | 361     | 1004 | 2010     | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE |  |           |
| 0000140 | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      |  | 50.089,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     |  | 50.089,00 |



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |  |              |  |
|---------|---------|------|----------|--|--------------|--|
| 12      | 365     | 1004 | 2012     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |              |  |
| 0000154 | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 80.158,00    |  |
| 0000167 | 3191.13 | 99   | 15401030 | Contribuições Patronais (19)(I)  | 191,00       |  |
| 0000168 | 3191.13 | 99   | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I)  | 115.823,00   |  |
| 0000170 | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo  | 74.269,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 270.441,00   |  |
| 12      | 366     | 1004 | 2013     | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA  |              |  |
| 0000208 | 3191.13 | 99   | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I)  | 23.600,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 23.600,00    |  |
| 12      | 361     | 1004 | 2015     | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE                                    |              |  |
| 0000232 | 3390.39 | 99   | 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 5.894,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 5.894,00     |  |
| 12      | 361     | 1004 | 2016     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR                               |              |  |
| 0000244 | 3390.39 | 99   | 15750000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 75.000,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 75.000,00    |  |
| 12      | 361     | 1004 | 2017     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                 |              |  |
| 0000264 | 3191.13 | 99   | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I)  | 530.112,00   |  |
| 0000266 | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo  | 516.708,00   |  |
| 0000274 | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 112.766,00   |  |
| 0000282 | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente   | 200.905,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 1.360.491,00 |  |
| 12      | 306     | 1004 | 2018     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL                       |              |  |
| 0000285 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo  | 39.379,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 39.379,00    |  |
| 12      | 122     | 1004 | 2021     | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO   |              |  |
| 0000295 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo  | 194.170,00   |  |
| 0000300 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 55.803,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 249.973,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 2.074.867,00 |  |
|         |         |      |          | <b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |              |  |
| 10      | 302     | 1007 | 1018     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |              |  |
| 0000311 | 4490.52 | 99   | 16360000 | Equipamentos e Material Permanente   | 501,00       |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 501,00       |  |
| 10      | 301     | 1005 | 2022     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                      |              |  |
| 0000326 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado  | 49.045,00    |  |
| 0000327 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado  | 188.864,00   |  |
| 0000330 | 3190.13 | 99   | 15001002 | Obrigações Patronais   | 50.178,00    |  |
| 0000332 | 3191.13 | 99   | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I)  | 122.409,86   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 410.496,86   |  |



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 10      | 301     | 1005 | 2023     | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB |            |  |
| 0000349 | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 345.476,00 |  |
| 0000353 | 3191.13 | 99   | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I)                                    | 128.906,00 |  |
| 0000358 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo  | 52.800,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 527.182,00 |  |
| 10      | 304     | 1008 | 2024     | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                              |            |  |
| 0000367 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                  | 3.454,00   |  |
| 0000369 | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 21.739,00  |  |
| 0000373 | 3191.13 | 99   | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I)                                    | 1.740,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 26.933,00  |  |
| 10      | 301     | 1005 | 2025     | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS                |            |  |
| 0000385 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                  | 35.991,00  |  |
| 0000386 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 249,00     |  |
| 0000387 | 3190.13 | 99   | 16000000 | Obrigações Patronais   | 7.558,00   |  |
| 0000397 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 61.989,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 105.787,00 |  |
| 10      | 301     | 1005 | 2026     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS         |            |  |
| 0000402 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                  | 78.635,00  |  |
| 0000403 | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 125.811,00 |  |
| 0000404 | 3190.13 | 99   | 15001002 | Obrigações Patronais   | 32.745,00  |  |
| 0000406 | 3190.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 1.586,00   |  |
| 0000407 | 3191.13 | 99   | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I)                                    | 23.209,26  |  |
| 0000408 | 3390.14 | 99   | 15001002 | Diárias - Civil  | 1.000,00   |  |
| 0000409 | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo  | 66.289,00  |  |
| 0000412 | 3390.36 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 28.200,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 357.475,26 |  |
| 10      | 302     | 1007 | 2027     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS  |            |  |
| 0000423 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 6.505,00   |  |
| 0000430 | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo  | 31.071,00  |  |
| 0000431 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo  | 3.231,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 40.807,00  |  |
| 10      | 302     | 1007 | 2028     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES               |            |  |
| 0000443 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                  | 45.888,00  |  |
| 0000445 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 21.280,00  |  |
| 0000446 | 3190.13 | 99   | 15001002 | Obrigações Patronais   | 10.068,00  |  |
| 0000453 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo  | 45.510,00  |  |
| 0000456 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 340,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 123.086,00 |  |



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |  |  |              |
|---------|---------|------|----------|--|--|--------------|
| 10      | 302     | 1007 | 2031     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |  |              |
| 0000473 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                    |  | 10.129,00    |
| 0000476 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |  | 1.021,00     |
| 0000481 | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo  |  | 4.730,00     |
| 0000482 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo  |  | 20.979,00    |
| 0000485 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 2.501,00     |
| 0000486 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 5.293,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 44.653,00    |
| 10      | 302     | 1007 | 2033     | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA                   |  |              |
|         |         |      |          | -  |  |              |
| 0000498 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                    |  | 108.120,00   |
| 0000501 | 3190.13 | 99   | 15001002 | Obrigações Patronais   |  | 14.671,00    |
| 0000513 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 3.077,00     |
| 0000514 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 500,00       |
| 0000515 | 3390.39 | 99   | 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 10.000,00    |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 136.368,00   |
| 10      | 302     | 1007 | 2036     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA                  |  |              |
| 0000537 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                    |  | 2.423,40     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.423,40     |
| 10      | 302     | 1007 | 2037     | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA                 |  |              |
| 0000553 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                    |  | 37.019,00    |
| 0000567 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 19.386,00    |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 56.405,00    |
| 10      | 302     | 1007 | 2042     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA                              |  |              |
| 0000583 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 2.600,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 2.600,00     |
| 10      | 302     | 1007 | 2076     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA                             |  |              |
| 0000609 | 3191.13 | 99   | 15001002 | Contribuições Patronais (19)(I)                                      |  | 34.913,00    |
| 0000613 | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo  |  | 53.568,00    |
| 0000614 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo  |  | 251,00       |
| 0000617 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 4.649,00     |
| 0000618 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 2.200,00     |
| 0000619 | 4490.52 | 99   | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente                                   |  | 3.781,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 99.362,00    |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 1.934.079,52 |
|         |         |      |          | <b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>            |  |              |
| 08      | 122     | 1016 | 2043     | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA                             |  |              |
| 0000624 | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                    |  | 7.457,00     |
| 0000625 | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |  | 43.344,00    |
| 0000629 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo  |  | 2.877,00     |
| 0000633 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |  | 24.153,00    |
| 0000636 | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |  | 9.927,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 87.758,00    |



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |   |  |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 08      | 244     | 1016 | 2044     | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES                |  |            |
| 0000638 | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita   |  | 34.066,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 34.066,00  |
| 08      | 244     | 1016 | 2048     | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                                     |  |            |
| 0000676 | 3190.04 | 99   | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado   |  | 94,00      |
| 0000686 | 3390.30 | 99   | 16600000 | Material de Consumo   |  | 11.952,00  |
| 0000694 | 4490.52 | 99   | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente  |  | 2.105,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 14.151,00  |
| 08      | 244     | 1016 | 2049     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)      |  |            |
| 0000695 | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado   |  | 7.737,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 7.737,00   |
| 08      | 244     | 1016 | 2051     | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF                           |  |            |
| 0000735 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                |  | 85,00      |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 85,00      |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 143.797,00 |
|         |         |      |          | <b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                       |  |            |
| 20      | 608     | 1009 | 2053     | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUÁRIA                   |  |            |
| 0000762 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo   |  | 38.844,00  |
| 0000766 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                |  | 145.127,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 183.971,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 183.971,00 |
|         |         |      |          | <b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>                                   |  |            |
| 26      | 782     | 1011 | 1032     | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO           |  |            |
| 0000786 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                |  | 12.001,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 12.001,00  |
| 18      | 542     | 1011 | 1038     | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. |  |            |
| 0000800 | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações   |  | 254.308,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 254.308,00 |
| 15      | 451     | 1011 | 2061     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA                            |  |            |
| 0000818 | 3191.13 | 99   | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I)   |  | 28.499,00  |
| 0000822 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo   |  | 46.449,00  |
| 0000825 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                |  | 146.597,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 221.545,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 487.854,00 |
|         |         |      |          | <b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>       |  |            |
| 27      | 812     | 1015 | 1054     | CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA                       |  |            |
| 0000837 | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações   |  | 239.805,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 239.805,00 |



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |  |                     |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 13      | 392     | 1015 | 2065     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO |                     |
| 0000845 | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                      | 273,00              |
| 0000848 | 3191.13 | 99   | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I)                        | 2.482,00            |
| 0000850 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                    | 18.473,00           |
| 0000860 | 3390.48 | 99   | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas          | 5.957,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 27.185,00           |
| 13      | 695     | 1015 | 2066     | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO                   |                     |
| 0000863 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                    | 9.205,00            |
| 0000865 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 11.661,00           |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 20.866,00           |
| 27      | 812     | 1015 | 2067     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR           |                     |
| 0000875 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 202,00              |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 202,00              |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                          | 288.058,00          |
|         |         |      |          | <b>02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>               |                     |
| 04      | 122     | 1002 | 2070     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO               |                     |
| 0000882 | 3191.13 | 99   | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I)                        | 428,00              |
| 0000886 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 2.000,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 2.428,00            |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                          | 2.428,00            |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                         | <b>5.491.748,82</b> |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 5.491.748,82 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO  
**PREFEITO**